The Institute for Research on Public Policy
L'Institut de recherches politiques

Annual Report

April 1, 1989 – March 31, 1990

90-06954/

The Institute for Research on Public Policy

A national, independent, research organization

A National Presence

Founded in 1972, the Institute for Research on Public Policy is an independent, national, non-profit organization with offices across Canada.

The mission of the Institute is to improve public policy in Canada by promoting and contributing to a policy process that is more broadly based, informed and effective. In pursuit of this mission, the Institute:

- identifies significant public policy questions that will confront Canada in the longer term future, and undertakes independent research into those questions;
- promotes wide dissemination of key results from its own and other research activities;
- encourages non-partisan discussion and criticism of public policy issues in a manner which elicits broad participation from all sectors and regions of Canadian society, and links research with processes of social learning and policy formation.

Governance of the Institute

The Institute is governed by a Board of Directors, advised by representatives of federal, provincial and territorial governments and of other national research organizations, and by panels of external authorities, drawn into *ad hoc* advisory committees formed to assist the Research Committee. Implementation and administration of the Institute's policies and programs and management of the staff are the responsibility of the president, who is the chief executive officer.

Independence and Neutrality

The Institute's independence is assured by an endowment fund, to which federal and provincial governments and the private sector have contributed. The Institute receives grants and contracts from governments, corporations and foundations, both to support program activity and to carry out specific research projects.

The Institute promotes public understanding and discussion of issues of national importance, whether controversial or not. It publishes its research findings with clarity and impartiality. It does not control or influence the conduct of particular research or the conclusions: conclusions or recommendations in a publication of the Institute are solely those of the author, not of the Institute, its Board or contributors. The Institute maintains neutrality on issues of public policy.

The president bears final responsibility for the decision to disseminate information under the Institute's imprint. He is advised on the accuracy and objectivity of a manuscript by both Institute staff and outside reviewers. Publication of a manuscript signifies that it is deemed to be a competent treatment of a subject worthy of public consideration. Publications of the Institute are in the language of the author, with an executive summary in both official languages.

Board of Directors

The Hon. Robert L. Stanfield, P.C., Q.C.
(Honorary Chairman)
Ottawa

* Roger Charbonneau (Chairman)
Montreal

* Rosalie S. Abella
Toronto

* Robert Bandeen
Toronto

Larry Bell
Vancouver

Lise Bissonnette
Montreal

Nan-Bowles de Gaspé Beaubien
Montreal

Allan F. (Chip) Collins
Edmonton

* Rod Dobell (President)
Victoria

Peter C. Dobell (Secretary-Treasurer)
Ottawa

W. David Hopper
Washington

Roland Lutes
Toronto

The Hon. Flora MacDonald, P.C.
Ottawa

Susan McCorquodale
St. John's

Robert Normand
Quebec

Tom Pepper
Saskatoon

Guy Roberge, C.R.
Ottawa

Jeff Rose
Ottawa

* Robert K. Siddall
Winnipeg

Denis Stairs
Halifax

* Marc-Adélard Tremblay
Sainte-Foy

Ronald L. Watts
Kingston

* Executive Committee

Research Offices

P.O. Box 3670 South
Halifax, Nova Scotia
B3J 3K6
(902) 494-3801
FAX: (902) 494-6458

a/s Faculté des sciences
de l'administration
Université Laval
Québec (Québec)
G1K 7P4
(418) 656-2490
FAX: (418) 656-2624

c/o National Centre for Management
Research and Development
University of Western Ontario
London, Ontario
N6A 3K7
(519) 661-3738
FAX: (519) 661-3838

275 Slater St., 5th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
(613) 238-2296
FAX: (613) 235-8237

3771 Haro Road
Victoria, British Columbia
V8P 5C3
(604) 721-1441
FAX: (604) 721-2911

Policy & Planning

3771 Haro Road
Victoria, British Columbia
V8P 5C3
(604) 721-1441

Support Services

P.O. Box 3670 South
Halifax, Nova Scotia
B3J 3K6
(902) 494-3801

Communications

275 Slater St., 5th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
(613) 238-2296

Orders for Publications

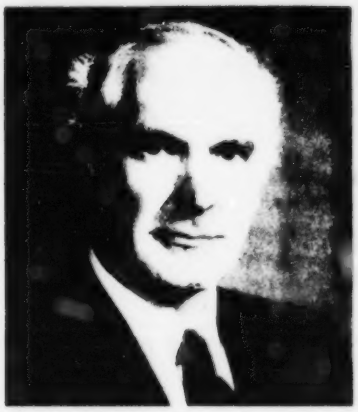
P.O. Box 3670 South
Halifax, Nova Scotia
B3J 3K6
1-800-565-0659 (toll free)

Policy Options politiques

P.O. Box 3670 South
Halifax, Nova Scotia
B3J 3K6
(902) 494-3801

The Year 1989/90

Roger Charbonneau, Chairman of the Board



A.R. Dobell, President

The 1989/90 fiscal year has been an active one for the Institute. The transition to a new form of governing body—a unicameral structure with an augmented Board—was successfully completed. The research advisory role played by the former Council of Trustees has been assumed very effectively by the Board's newly-constituted Research Committee, chaired by Professor Ron Watts, former Chairman of the Council. The Communications Committee, under the chairmanship of Robert Normand, President and publisher of *Le Soleil*, has begun to reformulate the Institute's communications strategy.

Absorbing these changes in governing structure, while devoting greater attention to communications and promotion activities and at the same time consolidating the elements of the continuing work program to achieve greater impact on public discussion of key policy issues, has been a challenging task. Overall, however, those efforts have realized considerable progress, as the accounts of individual research programs set out in this report will illustrate.

With income drawn from the endowment fund again reduced, in line with the Board's continuing policy of sustaining the real value of the endowment fund, the fraction of Institute revenues drawn from outside sources to support its on-going approved research program again exceeded 50 per cent. With so great a role played by external revenues, substantial volatility in the overall balance of revenues and expenditures is inevitable, but for the year as a whole operations were again essentially in balance (a deficit of about 1 per cent to be met from accumulated operating surpluses). General management costs again were held to about 15 per cent of overall expenditures, despite the expanded scale and diversity of Institute activities. Book sales were again up in volume, and media coverage of Institute work expanded considerably.

Thus Members can take satisfaction from continued progress in the management of the Institute, and the evidence that the sustained presence of Institute research activities in fields like environment and sustainable development, immigration, federal-provincial relations, governance of First Nations, Pacific economic cooperation, and international trade is making itself felt both in public awareness and in the process of policy formulation.

The Institute has always been conscious of the duality—as well as the plurality and the aboriginal heritage—of Canada in its research; along with increasing attention to issues of aboriginal government, its work has included the study of many policy aspects of the often difficult relationships of Canada's two founding nations, in a changing Canadian and international context.

Our work program over the past year has seen a strong focus on the Quebec-Canada question. It began with a meeting between the Board and Council of the Institute and Premier Robert Bourassa, at the Annual Meeting in Quebec City. At that time, the Premier was about to launch his party's bid for re-election but his mind was clearly on the even greater constitutional challenges ahead. In his discussion with Members of the Institute, he emphasized the importance of the Meech Lake Accord.

Robert Stanfield and Gordon Robertson are two of those associated with the Institute who participated forcefully in the public debate over ratification of the Accord. The latter's book, *A House Divided*, published by the Institute last fall, is only partially about the Accord itself, however. Robertson argued that the deadline was not a deadline in law—an argument that was seriously considered but rejected by the governments involved in the process. But he goes on to argue for Senate reform as the way out of the impasse. As important as the analysis itself is the reasonable way in which Robertson presents it, in a perspective which provides a basis for the extended debate yet to come.

Another calm and reasoned approach to Quebec's uncertain place within Canada is taken by Christian Dufour, an official seconded to the Institute by the Government of Quebec, whose two-year study led to the publication of *Le Défi québécois* by L'Hexagone last fall—to widespread acclaim from both the French and English media. The English version is now in its final stages of prepara-

tion. Dufour's work is not specifically addressed to the Meech Lake Accord, but to a much more fundamental understanding of relations between French and English Canada. It offers one island of calm and reason, one Quebec-Canada point of view, as a foundation for the greater understanding which will be essential to future relations between today's Canadian partners—whatever political form those relations take.

To pick just one further illustration from an extensive research program, even wider attention greeted the release of a joint Institute-Conservation Foundation report *Great Lakes, Great Legacy?*, in a satellite link-up of researchers and officials in Toronto and Chicago. The result of three years of joint work, the document drew together for the first time all the threats to the Lakes environment and stressed that they cannot be tackled piecemeal. Institute research has long taken this "ecosystem approach" to policy problems in many fields.

Indeed no other approach is possible in a world where policy problems have become so much interlinked, interjurisdictional and international in nature. The Institute has moved toward a network structure relying substantially on external financing, and emphasizing awareness of international developments affecting public policy in Canada. To be effective in a sharply more competitive global information society experiencing dramatic changes in structures of governance, such an evolution is both challenging and inevitable.

Frank Stone

Friends and associates of the Institute were saddened by the death of Frank Stone in December, 1989.

After a distinguished career in the public service of Canada, including service as a pilot in World War II, as Deputy Head of the Permanent Mission in Geneva, and as negotiator of the Great Lakes Water Quality Agreement, Frank had a brilliant second career with the Institute, where he pursued his long-standing interests in international trade, economic and environmental issues.

Frank authored *Canada, the GATT and the International Trade System.* The second edition of this definitive account of the evolution of Canada's participation in international trade arrangements is being published posthumously. He was co-editor of *Building a Canadian-American Free Trade Area* and *Assessing the Canada-U.S. Free Trade Agreement* and also co-author of *The Canadian Import File: Trade Protection and Adjustment.*

Frank served as Director of the International Economics Program for two years and helped launch Institute work on international environmental issues.

He participated in numerous conferences and wrote a number of papers on the institutional aspects of international trade agreements and on dispute-settlement mechanisms, before these became the subject of popular discussion in Canada. He served on the first dispute-settlement panel under Chapter 18 of the Canada-U.S. Free Trade Agreement, involving Canada's landing requirements for salmon and herring.

In his thoughtful and unassuming style, Frank contributed extensively to Canada's free trade debate. In particular, he wrote newspaper articles and appeared on television on the issue of whether the Agreement covered large-scale water diversion.

All who knew and worked with Frank miss his dry wit, incisive intellect and quiet generosity of spirit. A man of great personal integrity, he cared deeply about Canadian public policy and Canada's role in international institutions. He would have been delighted with current Canadian proposals for a World Trade Organization.

International Economic Issues

Director: Murray Smith
Senior Research Associate: William Miner
Senior Research Associate: Frank Stone*

Institute work under this theme embraces several components, including the International Economics Program, supported by a five-year grant from the Donner Canadian Foundation. The International Economics Program provides the core continuing research presence in the field of trade policy and international economic relations, while shorter-term projects on topics such as Asia-Pacific cooperation, and trade in services, address issues of interest to Canada in a changing international economy.

International Economics

The International Economics Program (IEP) is the oldest ongoing research program at the Institute, dating from 1979. The program's main objectives are to analyze developments in the global trading system, to contribute to the formulation of Canadian policies responding to international economic developments, and to stimulate public understanding of, and debate about, these key policy issues.

During 1989/90, the IEP continued to be engaged in analysis of continuing agenda of Canada-U.S. economic relations. "Subsidies and the Trade Laws: The Canada-U.S. Dimension", published in the *International Economic Issues* series, examines some of the key issues in continuing negotiations of trade rules under the Free Trade Agreement (FTA), while *Living with Free Trade: Canada, the Free Trade Agreement and the GATT* examines the implementation of dispute settlement procedures under the FTA and the links to the GATT.

After a decade of effort, the Uruguay Round of multilateral GATT negotiations is approaching its December 1990 deadline. Thus, the primary focus for work in the IEP during 1989/90 was analysis of the Canadian policy implications of the gamut of Uruguay Round issues—ranging from old problems such as agricultural and textiles trade to elaboration of trade rules for safeguards and unfair trade laws and encompassing new issues, including services and intellectual property issues and institutional innovations in the GATT system. As part of the series of services publications, *The Services Agenda*, examines the origins and evolution of the services negotiations in the 1980s and examines Canadian interests in the services negotiations under the GATT.

In the context of assessing Canadian policy implications of the GATT negotiations, the Institute is engaged in analysis of proposals for economic cooperation among Pacific countries. As part of this broader dialogue with Pacific nations, IEP work is focusing on identification of common interests and cooperative strategies in the Uruguay Round. The Institute publications *Canada, the Pacific and Global Trade* and *Pacific Initiatives in Global Trade* explore these possibilities.

The challenges to Canadian federalism from global economic developments, including the emergence of Eastern Europe and the dynamism of the Asia-Pacific region, were the focus of a symposium at Auberge Mont Gabriel in March 1990. Amidst domestic tensions over constitutional issues, Canadian governments must respond to the challenges of participation in the Uruguay Round negotiations on issues involving provincial jurisdiction under Canada's constitution.

Quadrangular Forum

The Honourable Flora MacDonald chaired the Canadian delegation to the Quadrangular Forum held in Brussels, on March 31-April 1, 1989, and presented Canadian perspectives of key issues confronting the G-7 leaders. She stressed the crucial significance of environmental issues. Additional Canadian presentations were made by David Culver, John Halstead and Jack Warren.

The Brussels meeting focused on the rapid change in East-West relations in response to initiatives by the Soviet Union—as well as developments in the trading system, including the European Community's efforts to complete the internal market and the resumption of the GATT talks. Canada's proposal for examination of global environmental issues will be on the agenda for the 1990 Quadrangular Forum in Washington, D.C.

---

* See tribute, page 2.

Governability Research Program

Director: Steve Rosell
Senior Associate: K. Lorne Brownsey

Governing in an Information Society

The implications for governance of the complex of social and technological changes that characterize the information society are fundamental. Globalization, regional fragmentation, the growing influence of local and special interest organizations and of the media, the increasing inadequacy of bureaucratic ways of organizing, the blurring of boundaries between organizations and sectors —all of these and more are elements of the emergence of an information society in Canada and in countries around the world.

The Institute is undertaking a major, two-year research program, with the support of more than a dozen federal government departments, on governing in an information society. This program will generate a series of case studies and publications. The first of those publications, by James Taylor on the implications for bureaucracy of the information society, will appear in the coming year. The first case study, sponsored by the Secretary of State, is on private support for public goods in the information society.

Institutions and Processes of Governance in Canada

An important contribution to the Constitutional debate was Gordon Robertson's timely study *A House Divided: Meech Lake, Senate Reform and the Canadian Union*. In addition, Christian Dufour's work on the integration of Quebec nationalism within Canada resulted in the release of *Le Défi québécois*, an illuminating study of the roots of the crisis in the relationship between French and English speaking communities. The Institute is producing an English version of the Dufour monograph, and will co-sponsor, with the government of Quebec, a further program of research by him on the concept of Quebec as a distinct society.

On public management issues, the Institute published *The Vertical Solitude* by David Zussman and Jak Jabes, outlining the findings of their groundbreaking research on management attitudes in the federal public service, which already has had a major influence on efforts at administrative reform. The Institute also co-published *The Responsible Public Servant* by Kenneth Kernaghan and John Langford to accompany Langford's successful video series on ethics in government.

Now in its second year, the project "Ottawa Decides: 1945-1971" is making good progress in tracing the evolution of government decision-making in the post-war period. This project is supported by the Canadian Centre for Management Development, Public Service Commission and National Archives, and first publications from it are expected in the coming year. In a related vein, the Institute published Ed Stewart's memoir and Dunlop Lectures, on *Cabinet Government in Ontario*.

Research on First Nations' governance is an important component of the Governability Program. The Institute released *Indian Government: Its Meaning in Practice* by Frank Cassidy and Robert Bish, and co-sponsored a major conference on "Reaching Just Settlements". Work also was undertaken on alternative funding and social service delivery arrangements and on corporate perspectives on native land claims.

Canada's Roles in the Pacific Community

With the coming of the "Pacific Century", it is in Canada's fundamental strategic and economic interest to foster continued rapid development of an infrastructure of economic, human and institutional relationships with the nations of the Asia-Pacific region comparable to that developed over the last century with the economies of Europe and the United States. This was amongst the key conclusions of a major Institute study on Canada's strategy in the Pacific, commissioned by the Asia-Pacific Initiatives Advisory Committee, a joint undertaking of the federal and British Columbia governments.

The Institute continues its own efforts to enhance Canadian participation in the Pacific. A research symposium was held in April with Japan's National Institute for Research Advancement on the integration of world markets. Research also continues with China's International Trade Research Institute on the implications of reform in China's foreign trade sector. The proceedings of the second in the Institute's Asia-Pacific workshop series, sponsored by the Canadian International Development Agency (CIDA) were published entitled *Economic Policy-Making in the Asia Pacific Region* (John Langford and Lorne Brownsey, eds). The third workshop in that series will be on globalization and the role of think tanks. The Institute also continues to support Canada's involvement in the Pacific Economic Cooperation Conference (PECC), work which will be enhanced by the recent B.C. government decision to fund an Asia-Pacific research program in the Victoria office.

Studies in Social Policy Program

Director: Shirley B. Seward
Assistant Director: Kathryn McDade

The Studies in Social Policy Program conducts research and analysis in four areas: labour adjustment, income security, immigration, and demographic change.

In 1989/90 a number of studies were undertaken within the Collaborative Research Program between the Institute and Statistics Canada, which was launched in 1988. The Collaborative Research Program has attracted financial support from the following donors: Canada Mortgage and Housing Corporation; le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (Québec); the Canadian Labour Market and Productivity Centre; Health and Welfare Canada; and Status of Women Canada. The Donner Canadian Foundation continued its support of research in the area of immigration.

Labour Adjustment

In the decade of the 1990s the capacity of the Canadian labour force to adjust to change will, to a large extent, determine our capacity to be internationally competitive. In 1989 the Studies in Social Policy Program began research in the area of labour adjustment. The recent publication by Shirley Seward, "Challenges of Labour Adjustment: The Case of Immigrant Women in the Clothing Industry," makes recommendations for the redesign of labour adjustment programs to reach disadvantaged workers.

Research in progress includes a project by Frank T. Denton, Peter C. Pineo and Byron G. Spencer to develop a typology of Canadian industries and occupations on the basis of the demographic characteristics of their labour forces.

Income Security

Debate over the proposed Goods and Services Tax was near the top of the federal policy agenda for much of the past year. The Institute made an important contribution to this debate with the publication of Neil Brooks' "Searching for an Alternative to the GST." Professor Brooks compares the proposed GST with an alternative reform that would involve repealing the manufacturers' sales tax and collecting most of the lost revenue through a relatively modest increase in income tax rates.

Research on sales tax reform was complemented by the publication of Allan Maslove's *Tax Reform in Canada: the process and impact*, which examines the objectives, process and distributional impact of changes in the personal income tax structure.

In March 1990 the Studies in Social Policy Program hosted a workshop on "Alternative Approaches to Welfare Reform in Indian Communities." The workshop represented the culmination of a major research project funded by the Department of Indian Affairs and Northern Development with the objective of exploring approaches to welfare reform which stress employment activities rather than traditional concepts of income security.

Immigration

Immigration issues continue to be the subject of wide debate. Two recently completed studies assess the impact of immigrants on the Canadian labour market. In the first, entitled "Immigrants in the Canadian Labour Force: Their Role in Structural Change," Shirley Seward and Marc Tremblay warn of the need to establish labour adjustment programs which will meet the needs of particular groups of immigrants in the future. In a second study, "Immigration and Employment Effects," Don DeVoretz explores the controversial question of whether immigrants displace Canadian-born workers.

The program also complemented its work on refugee issues with the publication of a volume edited by Irving Brecher entitled *Human Rights, Development and Foreign Policy: Canadian Perspectives*.

Several immigration research projects are in progress. Marc Tremblay has completed a draft report entitled "Étude des sorties interprovinciales des immigrants du Québec entre 1981 et 1986." Seward and Tremblay have extended their earlier research on immigration and structural change to explore the wage/skill characteristics of immigrants in expanding and declining industries. Kathryn McDade is working on the public policy implications of international adoption in Canada and Alan Nash is preparing a comparative study of entrepreneur immigration in Canada and Australia.

Economic and Social Implications of Demographic Change

Work continued on two major studies on aging. One project, by Leroy Stone and his associates, involves preparation of a profile of the current demographic, social, economic, health and housing characteristics of the elderly. The second, by Michael Wolfson and several other analysts, will produce a demographic-economic model capable of projecting the socio-economic and health characteristics of the senior population beyond the year 2000.

Small and Medium-Sized Business Program

Director: Yvon Gasse

The Small and Medium-Sized Business Program (PME Program) focused its research and activities during the past year around three main themes:

a) The Canadian PME
b) The challenge of the 90s
c) The popularization of entrepreneurship.

The Situation of, and Challenges to, Canadian Small and Medium-Sized Business

The publication of Gérald d'Amboise's book *La PME canadienne : situation et défis* re-emphasized the great importance of small and medium-sized business in the Canadian socio-economy. Long considered marginal to Canada's social dynamic, smaller business has gradually become for many—in the "Small is beautiful" vein—a kind of panacea for the many problems created by organizational and industrial gigantism.

In fact, on the economic level, there has been a veritable revolution going on in Canada over the past decade; from 600,000 in 1978, the number of businesses has increased 42 per cent, to 850,000. Between 1978 and 1985, 86 per cent of the net new jobs in the country have been created by businesses with fewer than 50 employees. And three-quarters of these jobs are in businesses that did not even exist before 1978.

The more human dimension of smaller businesses promotes skill development, stimulates creativity and entrepreneurship, and at the same time establishes a fertile ground for the creation of new businesses. In a market becoming more and more global, small business offers an alternative to imports and a launching pad for local inventions. These aspects and many more are presented and developed in this new book by Gérald d'Amboise, the first of its kind in Canada.

An English translation of this work will be available soon.

A study on *Le banquier dans ses relations avec les dirigeants de PME et les entrepreneurs* was carried out in collaboration with the Institute of Canadian Bankers. This research, which will form the basis for a publication and a conference, indicates that:

a) The small business manager must know better his/her rights as a borrower and always prepare a business plan before presenting a request for financing;
b) The banker must increase his/her knowledge of smaller business and entrepreneurship;
c) The banker must be ready to deal with small and medium-sized business and entrepreneurs, according to their individual characteristics;
d) A national network must be created between the entrepreneur, his/her association, financial and education institutions and the various levels of governments.

The book on *L'informatisation dans les PME : douze cas types* was very well received and has been reprinted.

The Entrepreneur and the Challenge of the 90s

On June 21, 22 and 23, 1989, the IRPP and Laval University jointly hosted the 34th International Conference of the International Council on Small Business, held in Quebec City. This conference, entitled "The entrepreneur and the challenge of the 90s", was attended by more than 430 participants, including university professors, as well as government and private representatives engaged in small business and entrepreneurship; it was an excellent opportunity for international dissemination of the results of the PME Program. In all, 144 texts were submitted for the conference; to our knowledge, an all-time record. Following a rigorous evaluation process, 124 papers were selected, and 40 were published in their entirety in the proceedings. About 25 countries were represented at this conference, which was preceded by the National Forum on Entrepreneurship, attended by more that 250 Canadians from across the nation.

Creation and Development of Businesses Available to Everyone

As part of its efforts to spread its research among business managers and all those interested in business ventures, the PME Program, in collaboration with Laval University, has developed a three-credit televised course on the creation and development of businesses. This course was broadcast twice and maintained a high viewing rate throughout the 13 one-hour programs.

In the same vein, the IRPP is planning, in collaboration with the Foundation on Entrepreneurship, to develop an instrument to measure the entrepreneurial potential of people who wish to start a new business.

Environment and Sustainable Development Program

Director: Jim MacNeill
Associate Director: David Runnalls

The environment remained at or near the top of public opinion polls in Canada and the rest of the developed world throughout the past year. The Institute's Sustainable Development Program continued to play an influential role in policy formulation both here and abroad. Jim MacNeill, the program's Director, is a member of the Prime Minister's Round Table on the Environment and the Economy. Internationally, he has been asked to act as Senior Advisor to Maurice Strong, newly appointed Secretary-General of the United Nations Conference on Environment and Development to be held in Brazil in 1992. He has also become one of the founding board members of the new International Institute for Sustainable Development, established in Winnipeg by the federal and Manitoba governments. The program's Associate Director, David Runnalls, continued in his role as a member of the Ontario Round Table on the Environment and Economy. Both continued to be active in media and public discussions on environmental policy. Runnalls acted as the environmental commentator for CBC Radio's *As It Happens*.

The program, established in 1987, began its series of publications. Led by Senior Advisor Al Davidson, assisted by Tony Hodge and C. Ian Jackson, the Institute published the results of its three-year study of the state of the environment of the Great Lakes. Published jointly with the Conservation Foundation of Washington, D.C., the book, *Great Lakes, Great Legacy?*, was an instant success. Simultaneous press conferences in Toronto and Chicago, linked by satellite, led to front-page coverage of Great Lakes issues in the *New York Times*, the *Chicago Tribune*, and all the Toronto newspapers. Television coverage was also extensive, with the network news broadcasts in both countries featuring the story.

The report provided a basis for discussion in Parliament on the issue and for subsequent U.S. congressional hearings. It also provided one of the key inputs for the biennial meeting of the U.S.-Canadian International Joint Commission (IJC) and its public hearings as well as for the IJC's recent study on the effects of toxic substances in the Lakes.

The year also witnessed the publication of *CIDA and Sustainable Development*. Authored by Jim MacNeill, John Cox and David Runnalls, the study was based on a series of public consultations conducted in five Canadian cities by the Institute. Chaired by Jim MacNeill and André Saumier, former Head of the Montreal Stock Exchange, the consultations involved a broad cross-section of those involved in the development process in Canada—from the private sector, ngos, engos, the academic community, and the consulting business.

Planning continued on the Institute's ambitious Conference on Public Policy for Sustainable Development in the Caribbean. The conference will be held in Kingston, Jamaica, at the end of May and will be co-hosted by the Government of Jamaica, the Caribbean Community Secretariat and the IRPP. The 24 papers to be presented by experts from the region itself will lay out an agenda for senior economic policymakers from the Caribbean. It will also form part of the preparations for the first region-wide conference involving the private sector, trade unions and government on the future of the Caribbean to the year 2000.

The Institute has long believed that there is a need for independent policy studies institutions in the Third World as well as North America. This has been reinforced through the IRPP's long-standing links with the Thailand Development Research Institute (TDRI). The initial grant from CIDA to facilitate work with TDRI has been completed and discussions are well advanced for a new long-term link, focusing specifically on Thai-Canadian co-operation in the field of the environment. In addition, a team from the Institute has been exploring the creation of a network of like-minded institutions in the Andean region of South America, an area traditionally neglected by Canadian foreign policy. Their recommendations are expected to provide the basis for a long-term IRPP program in this area.

A good deal of work is now going into the scientific aspects of climate change but little, up to now, on the policy aspects of these changes. An Institute project conducted for the SSHRC in 1989 identified a need for a number of projects to involve the human sciences in this process. Accordingly, the Canadian Global Change Program, directed by the Royal Society of Canada, has asked Institute President Rod Dobell to chair the program's Committee on the Human Dimensions of Global Change.

London Office

Director: David Conklin

The principal activity of the London office has been a set of studies in regard to the determinants of investment location decisions of information technology firms. Funded jointly with the Canadian Workplace Automation Research Centre, these studies emphasize the shift in production of standard-technology hardware to the next Newly Industrialized Countries (NICs), and the shift of Canadian activities towards software, systems, and consulting which require new employee skills.

In March 1990, the Donner Canadian Foundation approved a $430,000 five-year grant to support a program of research, case studies, conferences, and outreach fora on Canada-U.S. trade issues. At the same time, the Institute announced additional funding of $100,000 for this project. The program will focus on the issues to be negotiated, particularly subsidies and countervail, anti-dumping, and country of origin.

Provincial Tax Reforms: Options and Opportunities will be published in June 1990. The 1987-1990 federal tax reforms have automatically altered provincial tax systems, and so the provincial governments will now have to reconsider their tax systems from the perspective of possible provincial reforms. This book charts the balance between competitive independence based on provincial differences, on the one hand and, on the other hand, the need to avoid a "tax jungle".

Pay Equity in Ontario: A Manager's Guide will also be published in June 1990. Under Ontario's new legislation, jobs must be classified and ranked on the basis of skill, effort, responsibility, and working conditions. The book contains the thoughts and suggestions of experts in the field, and it provides a basis around which managers at the senior and executive level can begin to plan for pay equity.

Canada's Information Technology Revolution, to be published in June 1990, contains papers presented at a conference dealing with globalization, innovation, diffusion and retraining. The conference was sponsored jointly with the Canadian Workplace Automation Research Centre and the Ryerson Institute of Technology. The book is being published by the Department of Communications, Government of Canada.

An October 1989 conference to celebrate the centenary of Canadian competition law and policy brought together leading practitioners from the UK, Germany, the EC, Australia, and the United States, as well as Canada.

Policy Options

Editor: Walter Stewart

Policy Options is now in its eleventh year of publication. This magazine of Canadian public policy was founded, and for many years edited, by Tom Kent. It is published by the Institute as part of the IRPP's mandate to promote discussion of policy issues across the country, and it has certainly done that.

Contributors are not paid, but the magazine continues to receive far more contributions than it is able to print. In this past year, *Policy Options* was the vehicle for introducing a number of key Institute papers, including the joint study of the Great Lakes produced by the IRPP and the Conservation Foundation of the United States. The main findings of the full report, *Great Lakes, Great Legacy?*, appeared in *Policy Options* as a major article, "The Fate of the Great Lakes".

The magazine does not take any editorial positions, but has carried both, and all, sides of a number of recent controversial policy debates, including articles pro and con the Free Trade Agreement, the Goods and Services Tax, and the Meech Lake Accord.

While most of the articles appear in English, the magazine welcomes articles in French as well, and summaries of each article appear in both languages.

Because it is indexed in the Canadian Periodical Index, *Policy Options* is widely used as a research tool for students at all levels. The magazine makes available reprints of its articles, at cost, as part of the IRPP's continuing program to promote intelligent, informed discussion of the major challenges that confront the nation.

Investment Committee Report

The value of the Endowment Fund on 31 March 1990 amounted to $22,448,000. The market value stood at $22,189,460 and accrued interest amounted to $258,940.

The fiscal year 1989/90 was the first year that the Fund was under management by Knight, Bain, Seath and Holbrook Capital Management Inc. Under the direction of the Investment Committee, this firm which assumed responsibility for the management of the Fund on 1 April 1989, instituted an active policy of increasing the proportion of stocks held by the Fund. There was also for the first time a deliberate policy of holding cash or short-term instruments.

The following table shows the changes in percentage distribution by main category of assets at 31 March 1989 and 1990:

		1989	1990
Cash & equivalents		-	7.0
Bonds		65.8	51.0
Mortgages		0.2	0.0
Common Stocks:	Canadian	23.0	31.0
	US	11.0	11.0

During the first six months of the year, the Fund experienced a substantial gain as the stock market continued to rise. However, these gains were eroded during the remaining six months as the stock market declined and bond prices fell in response to sharp increases in interest rates.

In 1986, the Board of Directors took a decision that as of April 1, 1987, the Institute should cease to base its annual draw from the Endowment Fund for the support of research on actual income earned by the Fund. Instead, the amount to be made available annually to fund the work of the Institute is to be calculated as a percentage of the three-year average of the capital value of the Fund on 31 March for the three preceding fiscal years. For fiscal year 1987/88, the percentage used was eight per cent. The Board has agreed, subject to review if circumstances change, that the figure used for calculating the draw in subsequent years will be reduced by half a per cent a year until it reaches five per cent. The draw for 1989/90 amounted to $1,717,170, representing seven per cent of the previous three years' average value of the Fund. This formula is intended to make it possible for the Investment Committee to follow a total return investment strategy, and better protect the real value of the Endowment Fund.

Additions to the Fund during the year included $6,250 as a new capital contribution and $7,659, which represented the difference between the actual income earned by the Fund and the amount generated by the formula adopted by the Board for calculating the annual transfer from the Endowment Fund to the operating account. $69,458 was withdrawn, being the fee paid to the investment counsellors and to the firm of SEI Financial Services Ltd.

Net withdrawals during the year amounted to $55,549. In addition, capital depreciation amounted to $439,451, contributing to overall reduction in the capital value of the Fund of $495,000 during the course of the year.

The Investment Committee is composed of the following:
Mr. Robert Bandeen, Chairman
Mr. Peter Dobell
Mr. Peter Godsoe
Mr. Michael Koerner
Mr. Alfred Wirth

Auditors' Report

To the Members of the
Institute for Research on Public Policy

We have examined the balance sheets of the operating and endowment funds of the Institute for Research on Public Policy as at March 31, 1990 and the operating fund statements of revenue and expenses and operating surplus and changes in financial position and the endowment fund statement of changes in capital for the year then ended. Our examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as we considered necessary in the circumstances.

In our opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Institute's operating and endowment funds as at March 31, 1990 and the results of its operations and the changes in its operating financial position and endowment capital for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Peat Marwick Thorne
Chartered Accountants
Halifax, Canada

May 11, 1990

Financial Statements

Balance Sheet

Year ended March 31, 1990
with comparative figures for 1989
(in thousands of dollars)

Operating Fund

Assets		1990	1989
Accounts receivable:			
Externally funded research programs	$	698	583
Other		97	143
Due from Endowment Fund		–	85
		795	811
Prepaid expenses		26	37
Equipment (note 2)		62	66
Leasehold improvements, at cost less amortization		30	52
	$	913	966

Liabilities and Operating Surplus		1990	1989
Bank indebtedness	$	341	498
Accounts payable and accrued liabilities		205	173
Due to Endowment Fund		2	–
Research contracts payable		–	65
Advances - externally funded research programs		213	67
Accrued severance pay		151	115
Operating surplus		1	48
	$	913	966

See accompanying notes to financial statements.

On behalf of the Board:

Director

Director

Balance Sheet

Year ended March 31, 1990
with comparative figures for 1989
(in thousands of dollars)

Endowment Fund

Assets		1990	1989
Cash	$	156	55
Due from Operating Fund		2	–
Accrued interest		259	503
Investments:			
Bonds (cost $13,296; 1989 - $15,365)		12,782	14,715
Stocks (cost $8,734; 1989 - $5,699)		9,221	7,631
First mortgage notes		28	39
		22,031	22,385
	$	22,448	22,943

Liabilities and Capital		1990	1989
Accounts payable	$	65	–
Due to Operating Fund		–	85
Capital:			
Contributions received		19,220	19,214
Accumulated net gains on sale of investments		3,190	2,362
Unrealized appreciation (depreciation) of investments		(27)	1,282
		22,383	22,858
Commitment (note 3)			
	$	22,448	22,943

See accompanying notes to financial statements.

On behalf of the Board:

Director

Director

Statement of Revenue and Expenses and Operating Surplus

Year ended March 31, 1990
with comparative figures for 1989
(in thousands of dollars)

Operating Fund

		1990	1989
Revenue:			
Investment income from endowment funds	$	1,717	1,880
Externally funded research programs		2,244	2,485
Publications		216	274
		4,177	4,639
Expenses:			
Research Programs:			
General Research		201	343
Institutions of Governance		535	501
Social Policy		791	373
Information Society Studies		–	39
La petite et moyenne entreprise		65	300
International Economics		466	940
International Issues - Services		–	65
High Tech Trade		244	115
Environment		787	621
Conferences		8	–
Agricultural Trade		–	191
		3,097	3,488
Dissemination		477	606
Management		650	630
		4,224	4,724
Special Projects:			
National Forum on Post-Secondary Education		–	19
		4,224	4,743
Net loss for the year		(47)	(104)
Operating surplus, beginning of year		48	152
Operating surplus, end of year	$	1	48

See accompanying notes to financial statements.

Statement of Changes in Financial Position

Year ended March 31, 1990
(In thousands of dollars)

Operating Fund

		1990	1989
Operating activities:			
Net loss	$	(47)	(104)
Depreciation		39	51
		(8)	(53)
Net changes in non-cash working capital balances relating to general operations:			
Accounts receivable		16	228
Prepaid expenses		11	(17)
Accounts payable and accrued liabilities		(31)	36
Advances – externally-funded research programs		146	(353)
Accrued severance pay		36	23
Cash provided by (applied to) operations		170	(136)
Investing activities:			
Additions to equipment		(13)	(100)
Proceeds from sale of equipment		–	45
Cash applied to investing activities		(13)	(55)
Net (decrease) increase in bank indebtedness		(157)	191
Bank indebtedness, beginning of year		498	307
Bank indebtedness, end of year	$	341	498

See accompanying notes to financial statements.

Statement of Changes in Capital

Year ended March 31, 1990
with comparative figures for 1989
(In thousands of dollars)

Endowment Fund

	Contributions Received	Realized Net Gains on Sale of Invest-ment	Unrealized Appreciation (Depreciation) of Invest-ments	Total 1990	Total 1989
Capital, beginning of year	$ 19,214	2,362	1,282	22,858	23,749
Contributions received	6	–	–	6	23
Gain on sale of investments	–	891	–	891	82
Appreciation (depreciation) of investments	–	–	(1,309)	(1,309)	(911)
Transfer to operating fund (note 1(f))	–	(63)	–	(63)	(85)
Capital, end of year	$ 19,220	3,190	(27)	22,383	22,858

See accompanying notes to financial statements.

Notes to Financial Statements – March 31, 1990

1. Summary of significant accounting policies:

The accounting policies of the Institute are in accordance with generally accepted accounting principles. Outlined below are those policies considered significant:

(a) Fund accounting:

The financial statements have been prepared in a manner which segregates the following balances:

(i) The operating fund records the day-to-day operating transactions of the Institute.

(ii) The endowment fund records monies entrusted to the administration of the Institute and not forming part of the operating fund.

(b) Accrual accounting:

The Institute follows the accrual basis of accounting by recording income when earned and expenses when materials are used or services rendered.

(c) Equipment:

The cost of computer equipment is being amortized as a charge to operations on a straight-line basis over a five-year period.

(d) Leasehold improvements:

Costs associated with leasehold improvements are capitalized and charged to income over the term of the lease. Maintenance, repairs and purchases of equipment under $1,000 are expensed on acquisition.

(e) Externally-funded research programs:

Funding relative to externally-funded research programs is recorded as income to the extent research expenses have been incurred.

(f) Investments:

Investments are valued at market prices as reported on recognized stock exchanges or over the counter markets.

Unrealized appreciation (depreciation) of investments represents the difference between the fair market value and average cost of investments as well as unrealized foreign exchange gains or losses on foreign investments.

Investment transactions are accounted for on the trade date. Realized gains and losses and unrealized appreciation or (depreciation) are calculated on the average cost basis.

Income on investments of endowment funds is recorded as operating fund revenues. Such income is supplemented, where necessary, by transfers of additional amounts so as to result in a total return from the investment pool equivalent to 7% (1989 - 7.5%) of the average market of the pool over a three-year period. This total return concept allows the prudent use of realized gains on investments, thus permitting greater flexibility in investment strategy. When investment income exceeds the designated return, the excess is transferred to endowment funds from operating funds.

(g) Appropriations:

The Board of Directors of the Institute may, at their discretion, appropriate to capital all or a portion of any operating surplus.

2. Equipment:

	1990			1989
	Cost	Accumulated Depreciation	Net Book Value	Net Book Value
	(in thousands of dollars)			
Computer	$ 53	39	14	3
Printing	26	26	–	–
Telecommunications	79	31	48	63
	$158	96	62	66

3. Commitment:

The Institute is committed under an operating lease agreement for minimum rental payments of $117,870 annually to 1992 (thereafter $147,337 annually to 1997). The lease costs are to be shared with a third party, the allocation will be based on an annual review of the space used by the two parties. The lease can be terminated in 1992 upon six months' prior written notice and the payment of a termination fee of $48,000.

The Institute for Research on Public Policy
L'Institut de recherches politiques

Rapport annuel

1er avril 1989 – 31 mars 1990

L'Institut de recherches politiques

Un organisme de recherche national et indépendant

Une présence nationale

Créé en 1972, l'Institut de recherches politiques est un organisme national et indépendant à but non lucratif, possédant des bureaux d'un bout à l'autre du Canada.

La mission de l'Institut est d'améliorer la politique d'État au Canada en encourageant un processus politique plus général, mieux informé et plus efficace et en contribuant à la mise en application de ce processus. Pour remplir cette mission, l'Institut :

- identifie les questions importantes auxquelles devra faire face le Canada dans un avenir à long terme et entreprend des recherches indépendantes sur ces questions;
- favorise la dissémination générale des résultats-clés des activités de recherches (celles menées par l'Institut et d'autres);
- encourage le débat impartial et la critique de questions de politique d'État, de manière à provoquer la participation de tous les secteurs et de toutes les régions de la société canadienne, et établit la liaison entre la recherche et les mécanismes d'apprentissage social et d'élaboration de politiques.

Direction de l'Institut

L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, conseillé par des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et d'autres organismes nationaux de recherche, ainsi que par des groupes d'experts venant de l'extérieur, qui se réunissent en comités consultatifs pour aider le Comité de recherches. Le président, en tant qu'administrateur en chef, est responsable de la mise en pratique et de l'administration des politiques et des programmes de l'Institut, ainsi que de la direction du personnel.

Indépendance et neutralité

L'indépendance de l'Institut est assurée par les revenus d'un fonds de dotation auquel ont souscrit les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que le secteur privé. L'Institut obtient en outre des subventions et des contrats de la part des gouvernements, des entreprises et des fondations, pour soutenir les activités de ses programmes et pour mener à bien des projets de recherche particuliers.

L'Institut favorise la compréhension et la discussion publiques de questions d'envergure nationale, controversées ou non, et publie les conclusions de ses recherches avec clarté et impartialité. Il n'exerce aucun contrôle ou influence ni sur la conduite des projets de recherche, ni sur les conclusions qui en découlent : les recommandations ou les conclusions énoncées dans les publications de l'Institut sont strictement celles de l'auteur et n'engagent aucunement l'Institut, le Conseil d'administration ou les collaborateurs. L'Institut observe une attitude de neutralité envers les questions de politique d'État.

La décision de diffuser l'information au nom de l'Institut est la responsabilité ultime du président. Il bénéficie à cette fin des conseils du personnel de l'Institut et de ceux des lecteurs extérieurs, quant à l'exactitude et à l'objectivité d'un manuscrit. Seuls sont publiés les manuscrits qui traitent de façon compétente d'un sujet digne de l'intérêt du public. Les publications de l'Institut paraissent dans la langue de l'auteur et sont accompagnées d'un résumé rédigé dans les deux langues officielles.

Conseil d'administration

L'hon. Robert L. Stanfield, P.C., Q.C.
(président honoraire)
Ottawa

* Roger Charbonneau (président)
Montréal

* Rosalie S. Abella
Toronto

* Robert Bandeen
Toronto

Larry Bell
Vancouver

Lise Bissonnette
Montréal

Nan-Bowles de Gaspé Beaubien
Montréal

Allan F. (Chip) Collins
Edmonton

* Rod Dobell (president)
Victoria

Peter C. Dobell (secrétaire-trésorier)
Ottawa

W. David Hopper
Washington

Roland Lutes
Toronto

L'hon. Flora MacDonald, P.C.
Ottawa

Susan McCorquodale
Saint-Jean (T.N.)

Robert Normand
Québec

Tom Pepper
Saskatoon

Guy Roberge, C.R.
Ottawa

Jeff Rose
Ottawa

* Robert K. Siddall
Winnipeg

Denis Stairs
Halifax

* Marc-Adélard Tremblay
Sainte-Foy

Ronald L. Watts
Kingston

* Comité exécutif

Bureaux de recherche

C.P. 3670 Sud
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K6
(902) 494-3801
FAX: (902) 494-6458

a/s Faculté des sciences
de l'administration
Université Laval
Québec (Québec)
G1K 7P4
(418) 656-2490
FAX: (418) 656-2624

a/s National Centre for Management
Research and Development
University of Western Ontario
London (Ontario)
N6A 3K7
(519) 661-3738
FAX: (519) 661-3838

275 rue Slater, 5e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5H9
(613) 238-2296
FAX: (613) 235-8237

3771 Haro Road
Victoria (Colombie-Britannique)
V8P 5C3
(604) 721-1441
FAX: (604) 721-2911

Politique et planification

3771 Haro Road
Victoria (Colombie-Britannique)
V8P 5C3
(604) 721-1441

Services de soutien

C.P. 3670 Sud
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K6
(902) 494-3801

Communications

275 rue Slater, 5e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5H9
(613) 238-2296

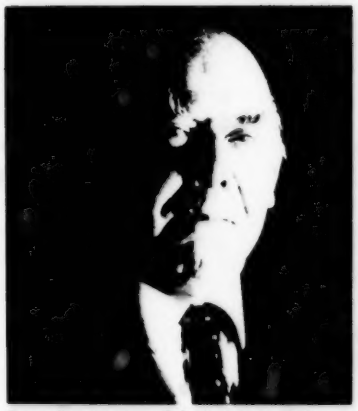
Commandes de publications

C.P. 3670 Sud
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K6
1-800-565-0659 (sans frais)

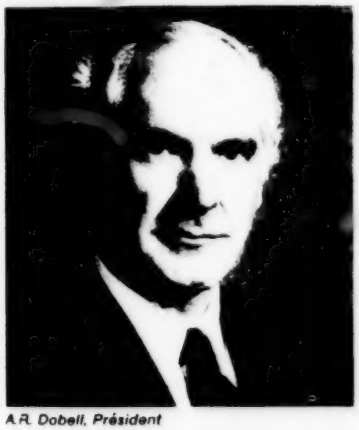
Policy Options politiques

C.P. 3670 Sud
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K6
(902) 494-3801

L'année 1989-1990



Roger Charbonneau, Président du Conseil



A.R. Dobell, Président

L'exercice financier 1989-1990 a été pour l'Institut une période de grande activité. Il s'est agi de mener à bien la transition qui laisse en place un organe unique de direction —un Conseil d'administration élargi. Le rôle de conseiller en matière de recherche, précédemment attribué à la Commission de direction, a été pris en charge avec succès par le nouveau Comité de recherche créé par le Conseil d'administration et qui est présidé par le professeur Ron Watts, ancien président de la Commission de direction. Le Comité des communications, sous la présidence de M. Robert Normand, président et rédacteur du journal *Le Soleil*, a commencé les travaux qui visent à définir une nouvelle stratégie de communications pour l'Institut.

Au moment même où ces changements aux structures administratives ont eu lieu, il a fallu accorder davantage d'attention aux communications et à la promotion des activités de l'Institut et coordonner de façon plus serrée le développement des programmes de recherche en cours, de façon à ce qu'ils jouent un rôle accru dans les discussions publiques portant sur des questions politiques fondamentales. Dans ce dernier cas, les efforts exercés ont permis d'accomplir de réels progrès, comme le montre la partie du présent rapport qui porte sur les divers programmes de recherche.

La diminution des revenus provenant du fonds de dotation, qui résulte de la politique établie par le Conseil en vue de preserver la valeur réelle de ce fonds face à l'inflation a fait, encore cette année, que les fonds provenant de sources externes représentent plus de la moitié du financement de la recherche. Cette dépendance croissante vis-à-vis de l'extérieur introduit inévitablement une incertitude de plus en plus importante quant à la possibilité d'équilibrer le budget. Toutefois, pour l'exercice qui vient de se terminer, les résultats sont satisfaisants (le déficit représente environ un pour cent (1%) du budget et a été comblé à même le surplus d'exploitation accumulé). Les frais généraux d'administration se sont maintenus à environ 15% de l'ensemble des dépenses, en dépit de la hausse et de la diversification des activités. Les ventes de livres sont plus fortes et le reportage de nos activités par les médias a été considérablement amélioré.

Les membres de l'Institut peuvent donc se réjouir des progrès accomplis. Il parait évident que la poursuite continue de nos recherches dans des domaines comme l'environnement et le développement durable, l'immigration, les relations fédérales-provinciales, le gouvernement des autochtones, la coopération économique entre les pays du Pacifique et le commerce international a à la fois donné des résultats dans la formulation de politiques et amené le public à prendre conscience des enjeux.

Dans ses programmes de recherche, l'Institut a toujours été conscient de la dualité canadienne fondamentale, et cela sans oublier le multiculturalisme et la présence des aborigènes. En plus d'une attention accrue vis-à-vis du gouvernement de ceux-ci, nos travaux ont traité de plusieurs questions politiques qui se situent dans le cadre toujours en mutation des relations parfois difficiles entre les deux nations fondatrices.

Durant cette dernière année, l'Institut a accordé une attention considérable à la question des relations entre le Québec et le reste du Canada. Au point de départ, il y a eu la rencontre avec le premier ministre Bourassa à notre assemblée annuelle à Québec, en juin 1989. Même s'il était alors à la veille d'annoncer des élections, M. Bourassa paraissait clairement préoccupé par les questions constitutionelles qui se profilaient à l'horizon. En discussion avec les membres de l'Institut, M. Bourassa insistait sur l'importance de l'Accord du Lac Meech.

M. Robert Stanfield, ancien président du conseil de l'Institut et Gordon Robertson, ancien president, sont deux des personnes associées avec l'Institut qui ont participé d'une façon vigoureuse au debat public sur la ratification de l'Accord. Le livre de M. Robertson, *A House Divided*, publié l'automne dernier, traite, entre autres, de cette question. L'auteur avance que la date limite considérée pour l'acceptation n'en est pas une en loi. Il soutient que la réforme du Sénat permettrait de sortir de l'impasse. Les arguments sont présentés de façon raisonnée et ils ouvrent des perspectives propices à un débat élargi.

M. Christian Dufour, détaché par le gouvernement du Québec et chercheur associé à

l'Institut, a publié aux éditions l'Hexagone, également l'automne dernier, un livre intitulé *Le Défi québécois*. L'oeuvre, qui couronne un travail de deux ans, a reçu un excellent accueil des médias francophones et anglophones. La traduction anglaise paraîtra sous peu. Le livre déborde le cadre de l'entente du Lac Meech puisqu'il s'agit d'une étude fondamentale des relations entre le Canada français et le Canada anglais. L'auteur s'exprime avec logique et sérénité. Il précise les bases d'une meilleure compréhension réciproque entre les deux principaux partenaires canadiens, condition essentielle de relations fructueuses, quelle que soit la formule politique utilisée.

Citons un autre exemple de l'aboutissement heureux d'un vaste programme de recherche. Il s'agit du rapport conjoint de l'Institut et de la Conservation Foundation intitulé *Great Lakes, Great Legacy?* Ce rapport a reçu un accueil enthousiaste lors d'une émission par satellite à laquelle participaient des chercheurs et des fonctionnaires à Toronto et à Chicago. Résultat de trois années de travaux, le document présente la première synthèse de l'ensemble des menaces à l'environnement dans la région des Grands Lacs et établit clairement qu'on ne peut s'attaquer à cette question par morceaux.

En fait, cette attitude est la seule possible dans un monde où les grandes questions politiques sont devenues inextricablement liées, tombent souvent sous plusieurs juridictions à la fois et présentent un caractère international. L'Institut a progressivement adopté des structures-réseaux qui bénificient des sources importantes de financement externe et qui mettent l'emphase sur l'influence de développements internationaux sur les politiques publiques canadiennes. Il s'agit à la fois d'une évolution inévitable et de nouveaux défis à relever, si l'Institut veut demeurer productif dans un monde où les solutions que recherchent les gouvernements à leurs problèmes politiques dépendent très souvent d'une bonne connaissance d'éléments à information de caractère mondial.

Frank Stone

Les amis et associés de l'Institut ont été attristés d'apprendre le décès de Frank Stone en décembre 1989.

Après une brillante carrière à la Fonction publique du Canada, en tant que pilote durant la Deuxième guerre mondiale, comme sous-directeur de la Mission permanente de Genève et négociateur de l'Accord sur la qualité de l'eau des Grands Lacs, Frank a poursuivi une seconde carrière auprès de l'Institut, lorsqu'il s'est lancé dans l'étude de sujets qui l'intéressaient depuis longtemps, à savoir le commerce international et les questions d'économie et d'environnement.

Frank est l'auteur d'un ouvrage intitulé *Canada, the GATT and the International Trade System*. La deuxième édition de ce rapport définitif sur l'évolution de la participation canadienne aux arrangements commerciaux internationaux est publiée à titre posthume. Frank est également le coéditeur de *Building a Canadian-American Free Trade Area* et de *Assessing the Canada-U.S. Free Trade Agreement*. Il est aussi l'un des auteurs de *Canadian Import File: Trade Protection and Adjustment*.

Pendant deux ans, Frank a été directeur du programme sur l'économie internationale, et il a participé au lancement des travaux de l'Institut sur les questions d'environnement international.

Il a participé à de nombreuses conférences et écrit plusieurs articles sur les aspects institutionnels des accords de commerce international et sur les mécanismes de règlement des différends, avant même que ces questions ne deviennent le sujet de débats populaires au Canada.

Dans son style réfléchi et sans prétention, Frank a énormément contribué au débat canadien sur le libre-échange. En particulier, il a écrit des articles de journaux et parlé à la télévision sur la question de savoir si l'Accord tenait compte de la dérivation à grande échelle des eaux.

Tous ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé avec lui regretteront son esprit ironique, son jugement pénétrant et sa grande générosité d'esprit. Homme de grande intégrité personnelle, Frank s'est profondément intéressé à la politique d'État canadienne et au rôle du Canada dans les institutions internationales. Les propositions actuelles du Canada pour une Organisation du commerce international lui auraient particulièrement fait plaisir.

Questions d'économie internationale

Directeur: Murray Smith
Principal chercheur associé: William Miner
Principal chercheur associé: Frank Stone*

Les travaux de l'Institut sur ce thème recouvrent plusieurs éléments, y compris le programme sur l'économie internationale, financés par une subvention de cinq ans de la Fondation canadienne Donner. Le programme sur l'économie internationale est essentiellement consacré à la recherche à long terme dans le domaine de la politique commerciale et des relations économiques internationales. Des projets à court terme, sur des sujets comme les études portant sur la coopération entre les pays de l'Asie du Pacifique et le commerce des services, traitent de questions particulières intéressant le Canada, dans le contexte d'une économie internationale en transformation.

Économie internationale

Le programme sur l'économie internationale (PEI), créé en 1979, est le programme de recherche continu le plus ancien de l'Institut. Il a pour objectifs principaux d'étudier l'évolution du régime commercial mondial, de contribuer à l'élaboration de politiques canadiennes qui répondent aux développements de l'économie mondiale et de stimuler l'intérêt du public et la discussion sur les questions-clés en matière de politique.

Au cours de l'année 1989-90, le PEI a poursuivi l'analyse de l'évolution continue des relations économiques canado-américaines. "Subsidies and the Trade Laws: The Canada-U.S. Dimension", publié dans la série *International Economic Issues*, fait l'examen de quelques-unes des questions-clés qui se posent dans le cadre des négociations en cours sur les règlements du libre-échange, en vertu de l'Accord de libre-échange. Par ailleurs, *Free Trade: Canada, the Free Trade Agreement and the GATT*, examine la mise en oeuvre des procédures de règlement des différends en vertu de l'Accord et les rapports avec le GATT.

Après une décennie d'efforts, l'Uruguay Round des négociations multilatérales du GATT approche de son échéance (décembre 1990). C'est pourquoi les recherches du PEI, au cours de l'année 1989-90, ont surtout porté sur l'étude des conséquences sur la politique canadienne des questions traitées lors de l'Uruguay Round, qui vont de vieux problèmes comme le commerce des produits agricoles et des textiles à l'élaboration de règlements commerciaux pour la protection contre les législations commerciales inéquitables, et qui englobent de nouvelles questions, notamment celles des services, de la propriété intellectuelle et des innovations institutionnelles dans le système du GATT. Dans la série des publications sur les services, *The Services Agenda* examine les origines et l'évolution des négociations en matière de services dans les années 80, et étudie les intérêts canadiens dans les négociations sur les services en vertu du GATT.

Dans le contexte de son évaluation des conséquences sur la politique canadienne des négociations du GATT, l'Institut poursuit une étude des propositions de coopération économique entre les pays du Pacifique. Pour un dialogue de cette envergure avec les pays du Pacifique, les travaux du PEI se concentrent sur l'identification des intérêts communs et des stratégies de coopération au cours de l'Uruguay Round. Les publications suivantes de l'Institut explorent ces possibilités : *Canada, the Pacific and Global Trade* et *Pacific Initiatives in Global Trade*.

Les défis qui se posent au fédéralisme canadien en conséquence des développements en matière d'économie globale, entre autres l'émergence de l'Europe de l'Est et le dynamisme de la région de l'Asie du Pacifique, ont fait l'objet d'un symposium qui s'est tenu à l'Auberge Mont Gabriel en mars 1990. Parmi les tensions domestiques relatives aux questions constitutionnelles, les gouvernements canadiens doivent relever les défis qui se posent à eux, dans le cadre de leur participation aux négociations de l'Uruguay Round, sur les questions de juridiction provinciale en vertu de la constitution canadienne.

Forum quadrangulaire

L'honorable Flora MacDonald présidait la délégation canadienne au Forum quadrangulaire qui s'est tenu à Bruxelles le 31 mars et le 1er avril 1989. Elle a présenté le point de vue canadien sur les questions-clés auxquelles faisaient face les dirigeants du groupe G-7. Elle a souligné l'importance cruciale des problèmes d'environnement. David Culver, John Halstead et Jack Warren ont également présenté le point de vue du Canada sur diverses questions.

La réunion de Bruxelles a porté principalement sur les transformations rapides des relations Est-Ouest, en réponse aux initiatives lancées par l'Union soviétique, ainsi que sur les développements apportés au système d'échanges commerciaux, entre autres sur les efforts de la Communauté européenne pour compléter le marché interne et sur la reprise des négociations du GATT.

---

* Voir l'encadré en son hommage à la page 2.

Programme de recherche sur la capacité de gouverner

Directeur : Steve Rosell
Associé principal : K. Lorne Brownsey

La société informatisée

Les conséquences qui découleront de la manière de gouverner les transformations sociales et technologiques complexes qui caractérisent la société informatisée sont fondamentales. La globalisation, la fragmentation régionale, l'influence grandissante des organismes locaux et d'intérêts spéciaux et des médias, l'imperfection des méthodes d'organisation bureaucratique, le manque de netteté des frontières entre les organisations et les secteurs ont donné naissance à une société informatisée.

L'Institut a créé un important programme de recherche de deux ans, avec le soutien de plus d'une douzaine de ministères du gouvernement fédéral, sur la manière de gouverner dans une société informatisée. Ce programme aboutira à une série d'études de cas et de publications. La première de ces publications, due à James Taylor, porte sur les conséquences qu'aura la société informatisée sur la bureaucratie. La première étude de cas, parrainée par le Secrétariat d'État, porte sur le soutien privé des biens publics.

Institutions gouvernementales et processus de gouvernement au Canada

Gordon Robertson a apporté une importante contribution au débat constitutionnel avec la publication de son ouvrage intitulé *A House Divided: Meech Lake, Senate Reform and the Canadian Union.* Par ailleurs, les travaux de Christian Dufour sur l'intégration du nationalisme québécois au sein de la Confédération canadienne ont mené à la publication de son livre *Le Défi québécois,* une étude édifiante des origines de la crise qui a troublé les relations entre les communautés francophone et anglophone. L'Institut est en train de préparer la version anglaise et il parrainera, avec le gouvernement du Québec, un autre programme de recherche, dont M. Dufour aura la charge, sur le concept du Québec en tant que société distincte.

En ce qui a trait aux questions de gestion, l'Institut a publié *The Vertical Solitude* de David Zussman et Jak Jabes, ouvrage qui brosse un tableau des résultats de la recherche menée par les auteurs sur les attitudes en matière de gestion au sein de la Fonction publique fédérale; cet ouvrage a déjà eu une influence importante. L'Institut a également co-publié *The Responsible Public Servant* de Ken Kernaghan et John Langford, ouvrage qui accompagne la série vidéo de M. Langford sur l'éthique au sein du gouvernement.

Le projet intitulé "Ottawa décide : 1945-1971" progresse à grands pas vers son but, qui est de tracer l'évolution du processus décisionnel pendant l'après-guerre. Ce projet est subventionné par le Centre canadien de gestion, la Commission de la Fonction publique et les Archives nationales, et les premières publications des travaux de recherche devraient paraître dans le courant de l'année. Dans un domaine connexe, l'Institut a publié le mémoire d'Ed Stewart (conférences Dunlop) sur *Cabinet Government in Ontario.*

La recherche sur l'autonomie gouvernementale chez les autochtones est une composante importante du programme. L'Institut a publié l'ouvrage de M. Cassidy et de M. Bish intitulé *Indian Government, Its Meaning in Practice,* et co-parrainé un grand colloque : "Comment aboutir à des règlements équitables".

Les rôles du Canada dans la communauté des pays du Pacifique

Avec l'arrivée du "siècle du Pacifique", la stratégie fondamentale et l'intérêt économique du Canada seront de favoriser le développement rapide ininterrompu d'une infrastructure des relations économiques, humaines et institutionnelles avec les pays de la région de l'Asie du Pacifique. Ceci est l'une des conclusions d'une étude importante de l'Institut, commanditée par le Comité consultatif sur les initiatives dans la région de l'Asie du Pacifique, un projet conjoint des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique.

Un symposium de recherche a eu lieu en avril avec le National Institute for Research Advancement du Japon sur l'intégration des marchés mondiaux. La recherche se poursuit également avec le International Trade Research Institute de la Chine sur les conséquences des réformes dans le secteur du commerce étranger chinois. Les comptes rendus du second atelier de la série sur l'Asie du Pacifique, parrainée par l'Agence canadienne de développement international (ACDI), ont été publiés sous le titre *Economic Policy-Making in the Asia Pacific Region* (éd. par Langford et Brownsey). Le troisième atelier portera sur la globalisation et le rôle des groupes de réflexion. L'Institut continue également à apporter son soutien à la participation canadienne au colloque sur la coopération économique dans le Pacifique (Pacific Economic Cooperation Conference - PECC), travail qui sera renforcé par la récente décision du gouvernement de Colombie-Britannique de subventionner le programme de recherche sur l'Asie du Pacifique organisé par le bureau de Victoria.

Programme d'études en politique sociale

Directrice : Shirley B. Seward
Directrice adjointe : Kathryn McDade

Le programme d'études en politique sociale poursuit ses travaux de recherche et d'analyse dans quatre domaines : l'adaptation de la main-d'oeuvre, la sécurité du revenu, l'immigration et les changements démographiques.

En 1989-90, un certain nombre d'études se sont poursuivies dans le cadre du programme de recherche en collaboration entrepris par l'Institut et Statistique Canada. Ce programme s'est vu attribuer un soutien financier de la part des donateurs suivants : la Société canadienne d'hypothèque et de logement, le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (Québec), le Centre canadien des marchés du travail et de la productivité, Santé et Bien-être Social Canada et la Condition féminine Canada. La Fondation canadienne Donner continue à subventionner la recherche dans le domaine de l'immigration.

L'adaptation de la main-d'oeuvre

En 1989, le programme sur les études en politique sociale a commencé ses travaux de recherche dans le domaine de l'adaptation de la main-d'oeuvre. Dans son ouvrage récemment publié, "Challenges of Labour Adjustment: The Case of Immigrant Women in the Clothing Industry," Mme Seward fait des recommandations pour que les programmes d'adaptation de la main-d'oeuvre soient révisés et adaptés aux besoins des travailleurs désavantagés.

Parmi la recherche en cours, citons un projet de Frank T. Denton, Peter C. Pineo et Byron G. Spencer dont l'objectif est de mettre au point une typologie des industries et des occupations canadiennes basée sur les caractéristiques démographiques.

Sécurité du revenu

Le débat relatif à la taxe proposée sur les produits et services a figuré en tête de liste de l'ordre du jour de la politique fédérale pendant presque toute l'année écoulée. L'Institut a apporté une contribution importante à ce débat avec la publication du livre de Neil Brooks intitulé "Searching for an Alternative to the GST."

La recherche sur la réforme des taxes de vente a été complémentée par la publication de l'ouvrage d'Allan Maslove, *Tax Reform in Canada: the process and impact*, où l'auteur examine des changements apportés à la structure de l'impôt sur le revenu des particuliers.

En mars 1990, un atelier a été organisé, dans le cadre du programme d'études en politique sociale, intitulé "Alternative Approaches to Welfare Reform in Indian Communities." Cet atelier était l'aboutissement d'un grand projet de recherche subventionné par le ministère des Affaires indiennes et du Nord.

Immigration

Les questions d'immigration continuent à faire l'objet d'un vaste débat. Deux études récemment complétées mesurent l'effet qu'ont les immigrants sur le marché du travail canadien. Dans la première, intitulée "Immigrants in the Canadian Labour Force: Their Role in Structural Change," Mme Seward et M. Tremblay nous avertissent qu'il va falloir mettre en place des programmes d'adaptation de la main-d'oeuvre qui répondent aux besoins des groupes particuliers d'immigrants de l'avenir. Dans la seconde étude, intitulée "Immigration and Employment Effects," Don De Voretz explore la question controversée qui est de savoir si les immigrants évincent les travailleurs nés au Canada.

Pour faire le complément aux travaux du programme sur la question des réfugiés, un ouvrage édité par Irving Brecher a été publié : *Human Rights, Development and Foreign Policy: Canadian Perspectives.*

Marc Tremblay a complété le brouillon de son rapport intitulé "Étude des sorties interprovinciales des immigrants du Québec entre 1981 et 1986." Mme Seward et M. Tremblay ont élargi leur recherche préalable sur l'immigration et les changements structuraux pour explorer le facteur des salaires et des compétences des immigrants dans les industries en expansion et celles en déclin. Kathryn McDade travaille actuellement sur les conséquences, au niveau des politiques d'État, de l'adoption internationale au Canada et Alan Nash est en train de préparer une étude comparative des entrepreneurs immigrants au Canada et en Australie.

Conséquences des changements démographiques

Les travaux se sont poursuivis dans le cadre de deux études importantes sur le vieillissement. L'un des projet, mené à bien par Leroy Stone et ses associés, consiste à préparer un profil des caractéristiques démographiques, sociales et économiques actuelles, ainsi que des données sur l'état de santé et les conditions de logement des personnes âgées. Le second, sur lequel travaillent Michael Wolfson et plusieurs autres analystes, mènera à la mise au point d'un modèle démographique-économique capable d'anticiper les caractéristiques socio-économiques et l'état de santé de la population de l'âge d'or après l'an 2000.

Programme PME

Directeur: Yvon Gasse

Le programme PME a surtout axé ses recherches et activités au cours de la dernière année autour de trois thèmes principaux:

a) La PME canadienne
b) Le défi des années 90
c) La vulgarisation de l'entrepreneurship

Situation et défis de la PME canadienne

La publication du volume de Gérald d'Amboise portant sur *La PME canadienne : situation et défis* fait ressortir encore une fois l'importance considérable de la PME dans la socio-économie canadienne. Longtemps considérée comme marginale dans la dynamique sociale, la PME est graduellement devenue pour plusieurs, dans le sillon du «Small is beautiful», une sorte de panacée aux nombreux problèmes créés par le gigantisme organisationnel et industriel.

Sur le plan économique, en fait, on assiste depuis une dizaine d'années au Canada à une véritable révolution; de 600 000 qu'elles étaient en 1978, le nombre d'entreprises totalise aujourd'hui 850 000, soit une augmentation de 42 pour 100. Entre 1978 et 1985, 86 pour 100 du nombre net d'emplois ées au pays l'ont été par des entreprises employant moins de 50 personnes; les trois quarts de ces emplois se retrouvent par ailleurs dans des entreprises qui n'existaient même pas avant 1978.

La dimension plus humaine de la PME favorise le développement des capacités de chacun, stimule la créativité et l'entrepreneurship, établissant du même coup un terrain fertile pour la création de nouvelles entreprises. Dans un marché de plus en plus globalisant, la PME est une alternative aux importations et une rampe de lancement pour les inventions locales. Ces aspects et encore plusieurs autres sont présentés et développés dans ce nouveau livre de Gérald d'Amboise, premier du genre au Canada.

Une traduction en anglais de ce volume est en cours et sera disponible bientôt.

Une étude portant sur *Le banquier dans ses relations avec les dirigeants de PME et les entrepreneurs* a été effectuée en collaboration avec l'Institut des banquiers canadiens. Cette recherche, qui fera l'objet d'une publication et d'un colloque, fait ressortir entre autres que:

a) Le dirigeant de la PME doit mieux connaître ses droits d'emprunteur et toujours préparer un plan d'affaires avant de présenter sa demande de financement;
b) Le banquier doit accroître ses connaissances en matière de PME et d'entrepreneurship;
c) Le banquier doit être prêt à transiger avec les PME et les entrepreneurs selon leurs particularités propres;
d) Un réseau national d'échange doit être mis en place entre l'entrepreneur(e), son association, les institutions financières et d'enseignement ainsi que les divers paliers gouvernementaux.

Le volume portant sur *L'informatisation dans les PME : douze cas types* a connu une bonne popularité et a fait l'objet d'une réédition.

L'entrepreneur et le défi des années 90

Les 21, 22 et 23 juin 1989, l'IRP et l'Université Laval ont été les hôtes, à Québec, du 34e Congrès international du Conseil international de la petite entreprise. Ce congrès, dont le thème portait sur "L'entrepreneur et le défi des années 90", a rassemblé plus de 430 universitaires et intervenants gouvernementaux et privés dans le domaine de la PME et de l'entrepreneurship; il a été l'occasion privilégiée pour la diffusion internationale des résultats des recherches du programme PME. En tout, 144 textes ont été soumis en vue du congrès; à notre connaissance, un record de tous les temps. À la suite d'un rigoureux processus d'évaluation, 124 communications ont été retenues, dont 40 publiées intégralement dans les comptes rendus. Environ 25 pays étaient représentés à ce Congrès, qui avait été précédé par le Forum national sur l'entrepreneurship, auquel avaient participé plus de 250 canadiens de tous les coins du pays.

Création et developpement d'entreprise à la portée de tous

Dans ses efforts pour vulgariser ses recherches auprès de la population des dirigeants d'entreprise et de tous ceux intéressés aux affaires, le programme PME, en collaboration avec l'Université Laval, a développé un cours télévisé de trois crédits sur la création et le développement d'entreprise. Ce cours a été diffusé à deux reprises et a maintenu une forte cote d'écoute pendant les 13 émissions d'une heure chacune.

Dans le même ordre d'idées, l'IRP envisage, en collaboration avec la Fondation de l'entrepreneurship, de développer une instrumentation visant à mesurer le potentiel entrepreneurial des personnes désireuses de se lancer en affaires.

Programme sur l'environnement et le développement durable

Directeur : Jim MacNeill
Directeur adjoint : David Runnalls

Le programme sur l'environnement et le développement durable de l'Institut a continué à jouer un rôle important dans la formulation des politiques. Jim MacNeill, directeur du programme, est membre de la Table ronde du Premier ministre sur l'environnement et l'économie. Sur la scène internationale, il a été sollicité au poste de conseiller principal auprès de Maurice Strong, qui vient d'être nommé secrétaire-général du Congrès des Nations unies sur l'environnement et le développement, qui se tiendra au Brésil en 1992. M. MacNeill est également l'un des membres fondateurs du Conseil de direction du nouvel Institut international pour le développement durable, créé à Winnipeg par les gouvernements fédéral et du Manitoba. Le directeur adjoint du programme, David Runnalls, est toujours membre de la Table ronde de l'Ontario sur l'environnement et l'économie. Tous deux sont restés actifs dans les débats publics et dans les discussions avec les médias sur les politiques relatives à l'environnement.

Le programme, créé en 1987, vient de commencer à faire paraître sa série de publications. Sous la direction du conseiller principal Al Davidson, assisté de Tony Hodge et de C. Ian Jackson, l'Institut a publié les résultats d'une étude de trois ans sur l'état de l'environnement dans la région des Grands Lacs. Publié conjointement avec la Conservation Foundation de Washington, D.C., le livre, intitulé *Great Lakes, Great Legacy?*, a connu un succès immédiat. Des conférences de presse ont été tenues simultanément à Toronto et à Chicago, les deux villes étant reliées par satellite. Elles ont fait l'objet de reportages publiés en première page du *New York Times*, du *Chicago Tribune* et de tous les quotidiens de Toronto. Les reportages télévisés ont également été nombreux.

Le rapport a également été l'un des documents-clés de la rencontre biennale de la Commission internationale mixte américano-canadienne (U.S. Canadian International Joint Commission – IJC) et de ses audiences publiques, ainsi que pour l'étude récemment entreprise par l'IJC sur les effets des produits toxiques sur les Grands Lacs.

L'ouvrage *CIDA and Sustainable Development* a également été publié au cours de l'année écoulée. Cette étude, préparée par Jim MacNeill, John Cox et David Runnalls, est basée sur une série de consultations publiques conduites par l'Institut dans cinq villes du Canada. Dirigées par Jim MacNeill et André Saumier, ancien président de la Bourse de Montréal, les consultations ont réuni un large éventail de personnes qui travaillent pour le développement au Canada.

Les préparatifs du Congrès de grande envergure sur la politique d'État pour le développement durable dans les Caraïbes ont progressé. Le congrès se tiendra à Kingston, à la Jamaïque, à la fin du mois de mai; les hôtes en seront le gouvernement de la Jamaïque, le Secrétariat de la communauté des Caraïbes et l'IRP. Les 24 communications qui y seront présentées par des experts de la région elle-même permettront aux hommes d'État des Caraïbes chargés de l'élaboration des politiques économiques de préparer un ordre du jour à cet effet. Le Congrès servira également à la préparation du premier colloque sur l'avenir des Caraïbes jusqu'à l'an 2000, qui réunira des représentants du secteur privé, des syndicats commerciaux et des gouvernements des pays de la région.

L'Institut a longtemps cru au besoin de créer des établissements indépendants d'études politiques dans le tiers-monde ainsi qu'en Amérique du Nord. Ce sentiment a été renforcé par les liens établis de longue date entre l'IRP et le Thailand Development Research Institute (TDRI). La subvention initiale de l'ACDI pour faciliter le travail avec le TDRI est arrivée à échéance et les pourparlers sont bien entamés pour l'établissement de nouveaux liens de longue durée. Les recherches porteront principalement sur la coopération avec la Thaïlande dans le domaine de l'environnement. De plus, une équipe de l'Institut a exploré la possibilité de former un réseau d'établissements intéressés à créer des liens dans les Andes, en Amérique du Sud, région traditionnellement négligée par la politique étrangère canadienne. Leurs recommandations fourniront la base d'un programme à long terme de l'IRP.

Les travaux de recherche portant sur les aspects scientifiques des changements climatiques ne manquent pas mais, jusqu'ici, l'aspect politique de ces changements a peu retenu l'attention. Un projet de l'Institut, mené pour le CRSH en 1989, a permis d'identifier le besoin de créer un certain nombre de projets pour impliquer les sciences humaines dans cette question. En conséquence, les responsables du Programme canadien sur les transformations globales, dirigé par la Société royale du Canada, ont demandé à Rod Dobell, président de l'Institut, de présider le comité de ce programme sur les dimensions humaines des transformations globales.

Bureau de London

Directeur : David Conklin

L'activité principale du bureau de London a été un ensemble d'études portant sur les éléments qui jouent un rôle déterminant dans le choix d'un lieu d'investissement des firmes de technologie de l'information. Subventionné conjointement par le Centre canadien de recherche sur l'automatisation au travail, ces études illustrent les changements dans la production de matériel technologique standardisé pour les nouveaux pays industriels et le passage des activités canadiennes à la production de logiciels et de systèmes informatisés et à la consultation.

En mars 1990, la Fondation canadienne Donner a approuvé une subvention de cinq ans de 430.000 $ pour financer un programme de recherche, des études de cas, des congrès et des forums d'extension sur les problèmes touchant au commerce entre le Canada et les É.-U. Au même moment, l'Institut a annoncé l'obtention d'une subvention supplémentaire de 100.000 $. Le programme portera principalement sur les questions qui feront l'objet de négociations, en particulier celles relatives aux subventions et aux droits compensatoires, à l'anti-dumping et aux pays d'origine.

L'ouvrage *Provincial Tax Reforms: Options and Opportunities* sera publié en juin 1990. Les réformes fiscales fédérales de 1987 à 1990 ont automatiquement modifié les systèmes fiscaux provinciaux, ce qui fait que les gouvernements provinciaux devront maintenant réexaminer leurs propres systèmes.

L'ouvrage *Pay Equity in Ontario: A Manager's Guide* sera publié en juin 1990. En vertu de la nouvelle législation de l'Ontario, les emplois doivent être classifiés et évalués en fonction de la compétence, des efforts, du degré de responsabilité et des conditions de travail.

Le livre intitulé *Canada's Information Technology Revolution* sera publié en juin 1990. Il s'agit d'un recueil de communications présentées à un congrès sur la globalisation, l'innovation, la diffusion et le recyclage. Le congrès était parrainé conjointement par le Centre canadien de recherche sur l'automatisation au travail et l'Institut de technologie Ryerson. Le livre est publié par le ministère des Communications, gouvernement du Canada.

Un congrès, qui s'est tenu en octobre 1989 pour célébrer le centenaire du droit et de la politique canadiennes, a rassemblé de grands praticiens du Royaume-Uni, d'Allemagne, de la Communauté européenne, d'Australie et des États-Unis, ainsi que du Canada.

Options politiques

Rédacteur en chef : Walter Stewart

Options politiques en est à sa onzième année de publication. Cette revue canadienne de politique d'État a été créée par Tom Kent, qui en a été le rédacteur en chef pendant de nombreuses années. Publiée par l'Institut, elle remplit une partie du mandat de ce dernier, qui est de promouvoir le débat sur les questions de politique d'État.

Les collaborateurs ne sont pas rétribués, mais la revue continue à recevoir beaucoup plus d'articles qu'elle ne peut publier. Au cours de l'année écoulée, *Options politiques* a servi à présenter un certain nombre de travaux importants de l'Institut, entre autres l'étude sur les Grands Lacs préparée conjointement par l'IRP et la Conservation Foundation des États-Unis. Les résultats principaux du rapport complet ont été publiés dans un grand article d'*Options politiques* : "L'Avenir des Grands Lacs."

La rédaction de la revue n'a aucun parti pris; des articles où s'exprimaient l'une, l'autre et toutes les opinions sur les récents débats politiques controversés, en particulier des articles pour et contre l'Accord de libre-échange, la taxe sur les produits et services et l'Accord du lac Meech, ont été publiés.

Bien que la plupart des articles paraissent en anglais, la revue accueille avec plaisir les articles rédigés en français. Des résumés des articles sont publiés dans les deux langues.

Du fait qu'elle figure à l'Index des périodiques canadiens, la revue *Options politiques* est très utilisée comme outil de recherche par les étudiants à tous les niveaux. Des réimpressions d'articles sont disponibles, à prix coûtant.

Rapport du Comité des investissements

Au 31 mars 1990, la valeur du fonds de dotation s'élevait à 22.448.000 $, la valeur liquidative étant de 22.189.460 $ et l'intérêt couru de 258.940 $.

L'exercice financier de 1989-90 a été géré pour la première fois par la compagnie Knight, Bain, Seath et Holbrook Capital Management Inc. Sous la direction du Comité des investissements, cette compagnie, qui assume la responsabilité de la gestion du fonds depuis le 1er avril 1989, a institué une politique active pour augmenter la proportion des actions détenues par le fonds. Pour la première fois également, une politique délibérée a été appliquée pour détenir des effets en espèces ou à court terme.

Le tableau suivant illustre les différences en pourcentage entre la répartition du portefeuille au 31 mars 1989 et celle au 31 mars 1990, par catégories principales d'actifs :

		1989	1990
Encaisse et équivalents		-	7,0
Obligations		65,8	51,0
Hypothèques		0,2	0,0
Actions ordinaires :	canadiennes	23,0	31,0
	américaines	11,0	11,0

Au cours des six premiers mois de l'exercice, le fonds a connu une certaine augmentation, alors que la Bourse continuait à monter. Toutefois, ces gains ont été érodés au cours des six mois qui ont suivi, quand la Bourse a baissé et les prix des actions sont tombés, en conséquence des augmentations brutales des taux d'intérêts.

En 1986, le Conseil d'administration avait décidé qu'à partir du 1er avril 1987, l'Institut devait cesser de baser ses retraits annuels du fonds de dotation pour financer la recherche sur le revenu réel réalisé par le fonds; au lieu de cela, le montant alloué annuellement au financement des travaux de l'Institut serait calculé selon un pourcentage de la moyenne de trois ans de la valeur en capital du fonds, au 31 mars, pour les trois exercices financiers précédents. Pour l'exercice financier 1987-88, le pourcentage employé était de huit pour cent. Les membres du Conseil ont convenu que, sous réserve de révision si les conditions venaient à changer, le pourcentage que l'on utiliserait pour calculer le montant du retrait dans les années à venir serait réduit d'un demi-pour cent chaque année, jusqu'à ce qu'il atteigne cinq pour cent. En conséquence, le retrait pour l'exercice financier 1989-90 s'est élevé à 1.717.170 $, ce qui représente sept pour cent de la valeur moyenne du fonds des trois dernières années. Le Conseil espère que cette formule permettra au Comité des investissements de poursuivre une stratégie de placements à rendement total et protégera davantage la valeur réelle du fonds de dotation.

Au cours de l'année écoulée, les nouvelles contributions au fonds comprenaient 6.250 $ de nouvelle contribution en capital et 7.659 $ qui représentent la différence entre le revenu réel réalisé par le fonds et le montant généré par la formule adoptée par le Conseil pour calculer le transfert annuel du fonds de dotation au compte d'exploitation. Un montant de 69.458 $ a été retiré; il s'agit des honoraires versés aux conseillers en placement et à la compagnie SEI Financial Services Ltd.

Au cours de l'année, les retraits nets se sont chiffrés à 55.549 $. En outre, la dépréciation du capital s'est élevée à 439.451 $, ce qui a contribué à une réduction globale de la valeur en capital du fonds de 495.000 $ pour l'année.

Les membres du Comité des investissements sont les suivants :
M. Robert Bandeen, président
M. Peter Dobell
M. Peter Godsoe
M. Michael Koerner
M. Alfred Wirth

Rapport des vérificateurs

Aux membres de
l'Institut de recherches politiques

Nous avons vérifié le bilan du fonds d'exploitation et celui du fonds de dotation de l'Institut de recherches politiques au 31 mars 1990, ainsi que l'état des revenus et des surplus du fonds d'exploitation et des changements apportés à la situation financière et au capital du fonds de dotation, pour l'année terminée à cette date. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes généralement reconnues et a comporté, par conséquent, les sondages et les autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.

À notre avis, ces états financiers représentent fidèlement la situation financière des fonds d'exploitation et de dotation de l'Institut au 31 mars 1990, ainsi que les résultats des activités et l'évolution de la situation financière d'exploitation et du capital du fonds de dotation pour l'année terminée à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Peat Marwick Thorne
Comptables agréés
Halifax, Canada

11 mai 1990

États financiers

Bilan

Exercice terminé le 31 mars 1990
accompagné des données comparatives pour l'année 1989
(en milliers de dollars)

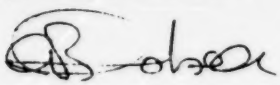
Fonds d'exploitation

Actif	1990	1989
Comptes-clients :		
Programmes de recherche financés de l'extérieur	698 $	583
Autres	97	143
Exigible du fonds de dotation	–	85
	795	811
Frais payés d'avance	26	37
Matériel (voir note 2)	62	66
Améliorations locatives, au prix coûtant moins amortissement	30	52
	913 $	966

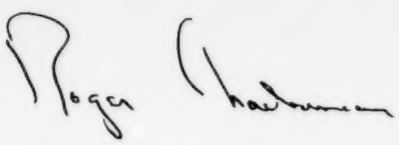
Passif et surplus d'exploitation	1990	1989
Découvert bancaire	341 $	498
Comptes-fournisseurs et frais courus	205	173
Exigible au fonds de dotation	2	–
Recherche à forfait à payer	–	65
Avances - programmes de recherche financés de l'extérieur	213	67
Indemnités de licenciement exigibles	151	115
Surplus d'exploitation	1	48
	913 $	966

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Approuvé par le Conseil :



Directeur



Directeur

Bilan

Exercice terminé le 31 mars 1990
accompagné des données comparatives pour l'année 1989
(en milliers de dollars)

Fonds de dotation

Actif	**1990**		1989
Encaisse	**156**	**$**	55
Exigible du fonds d'exploitation	**2**		–
Intérêt couru	**259**		503
Placements :			
Obligations (coût 13.296 $; 1989 - 15.365 $)	**12.782**		14.715
Actions (coût 8.734 $; 1989 - 5.699 $)	**9.221**		7.631
Billets d'hypothèque de premier rang	**28**		39
	22.031		22.385
	22.448	**$**	22.943

Passif et capital	**1990**		1989
Comptes-fournisseurs	**65**	**$**	–
Exigible au fonds d'exploitation	**–**		85
Capital :			
Contributions reçues	**19.220**		19.214
Gains nets accumulés sur la vente de placements	**3.190**		2.362
Appréciation (dépréciation) non accumulée de placements	**(27)**		1.282
	22.383		22.858
Fonds d'engagements (voir note 3)			
	22.448	**$**	22.943

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Approuvé par le Conseil :

Directeur

Directeur

État des résultats et des surplus d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 1990
accompagné des données comparatives pour l'année 1989
(en milliers de dollars)

Fonds d'exploitation

	1990	1989
Revenus :		
Revenus de placements du fonds de dotation	1.717 $	1.880
Programmes de recherche financés de l'extérieur	2.244	2.485
Publications	216	274
	4.177	4.639
Dépenses :		
Programmes de recherche :		
Recherche générale	201	343
Institutions gouvernementales	535	501
Politique sociale	791	373
Études sur la société informatisée	–	39
La petite et moyenne entreprise	65	300
Économie internationale	466	940
Questions d'intérêt international - services	–	65
Commerce de la haute technologie	244	115
Environnement	787	621
Congrès	8	–
Commerce agricole	–	191
	3.097	3.488
Diffusion	477	606
Gestion	650	630
	4.224	4.724
Projets spéciaux :		
Colloque national sur l'enseignement postsecondaire	–	19
	4.224	4.743
Perte nette pour l'exercice	(47)	(104)
Surplus d'exploitation à l'ouverture de l'exercice	48	152
Surplus d'exploitation à la clôture de l'exercice	1 $	48

Voir les notes afférentes aux états financiers.

État des changements apportés à la situation financière

Exercice terminé le 31 mars 1990
(en milliers de dollars)

Fonds d'exploitation

	1990	1989
Activités d'exploitation :		
Perte nette	(47) $	(104)
Dépréciation	39	51
	(8)	(53)
Changements nets des encaisses non monétaires du fonds de roulement se rapportant à l'exploitation générale :		
Comptes-clients	16	228
Frais payés d'avance	11	(17)
Comptes-fournisseurs et engagements exigibles	(31)	36
Avances - programmes de recherche financés de l'extérieur	146	(353)
Indemnités de licenciement exigibles	36	23
Liquidités fournies par (appliquées à) l'exploitation	170	(136)
Investissements :		
Achat de matériel supplémentaire	(13)	(100)
Revenus de la vente de matériel	–	45
Liquidités appliquées aux placements	(13)	(55)
(Baisse) Augmentation nette de l'endettement bancaire	(157)	191
Endettement bancaire à l'ouverture de l'exercice	498	307
Endettement bancaire à la clôture de l'exercice	341 $	498

Voir les notes afférentes aux états financiers.

État des changements apportés au capital

Exercice terminé le 31 mars 1990
accompagné des données comparatives pour l'année 1989
(en milliers de dollars)

Fonds de dotation

	Contributions reçues	Gains nets accumulés sur la vente des placements	Appréciation (dépréciation) non accumulée des placements	Total 1990	Total 1989
Capital à l'ouverture de l'exercice	19.214 $	2.362	1.282	22.858	23.749
Contributions reçues	6	–	–	6	23
Gains sur la vente de placements	–	891	–	891	82
Appréciation (dépréciation) des placements	–	–	(1.309)	(1.309)	(911)
Transferts au fonds d'exploitation (voir note 1(f))	–	(63)	–	(63)	(85)
Capital à la clôture de l'exercice	19.220 $	3.190	(27)	22.383	22.858

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Notes afférentes aux états financiers - 31 mars 1990

1. Sommaire des principales pratiques comptables :

Les pratiques comptables de l'Institut sont conformes aux pratiques comptables généralement reconnues. La liste ci-dessous fait état des pratiques comptables jugées les plus importantes :

(a) Comptabilité par fonds :

Les états financiers sont présentés de manière à séparer les soldes suivants :

(i) Le fonds d'exploitation comptabilise les opérations au jour le jour de l'Institut.

(ii) Le fonds de dotation comptabilise les fonds confiés aux administrateurs de l'Institut et qui n'entrent pas dans le fonds d'exploitation.

(b) Comptabilité d'exercice :

L'Institut a adopté la méthode de comptabilité d'exercice et comptabilise les produits lorsqu'ils sont gagnés et les dépenses lorsque le matériel est utilisé ou les services fournis.

(c) *Matériel :*

Le coût du matériel informatique est amorti comme frais d'exploitation constants sur une période de cinq ans.

(d) *Améliorations locatives :*

Les coûts afférents aux améliorations locatives sont capitalisés et imputés aux revenus, pendant la durée du bail. L'entretien, les réparations et les achats de matériel sont comptabilisés lors de l'acquisition, jusqu'à concurrence de 1.000 $.

(e) *Programmes de recherche financés de l'extérieur :*

Les montants reçus de l'extérieur pour financer des programmes de recherche sont comptabilisés comme revenus, dans la mesure où les dépenses relatives à la recherche ont été encourues.

(f) *Placements :*

La valeur des placements est calculée selon la valeur liquidative, telle que déclarée par les bourses de valeurs reconnues ou sur les marchés hors cote.

L'appréciation (la dépréciation) non accumulée des placements représente la différence entre la juste valeur liquidative et le coût moyen des placements, ainsi que les gains ou pertes non accumulés du marché des valeurs pour les placements étrangers.

Les transactions de placements sont calculées à la date de la transaction. Les gains et pertes accumulés, ainsi que l'appréciation (la dépréciation) accumulée, sont calculés selon le coût moyen.

Le revenu sur les placements du fonds de dotation est porté aux revenus du fonds d'exploitation. Un tel revenu est complété, lorsque c'est nécessaire, par des transferts de montants supplémentaires, de manière à obtenir un revenu total de l'ensemble des placements équivalent à 7% (1989 - 7,5%) de la valeur marchande moyenne de l'ensemble des placements sur une période de trois ans. Ce concept de revenu total permet d'utiliser les gains accumulés sur les placements de façon plus prudente, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans les stratégies de placement. Lorsque le revenu des placements dépasse le revenu total indiqué, le surplus est transféré du fonds d'exploitation au fonds de dotation.

(g) *Affectations :*

Le Conseil d'administration de l'Institut peut user de son pouvoir discrétionnaire pour affecter au capital la totalité ou une partie de tout surplus d'exploitation.

2. Matériel :

	1990			1989
	Coût	Dépréciation accumulée	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
	(en milliers de dollars)			
Matériel informatique	53 $	39	14	3
Imprimerie	26	26	–	–
Télécommunications	79	31	48	63
	158 $	96	62	66

3. Engagements :

En vertu d'un bail, l'Institut s'est engagé à verser un loyer d'au moins 117.870 $ par an jusqu'en 1992 (après quoi ce montant sera de 147.337 $ par an jusqu'en 1997). Les frais de loyer seront partagés avec un tiers. La répartition sera établie annuellement et basée sur la surface occupée par chacune des deux parties. Le bail peut être résilié en 1992 sur préavis écrit de six mois et après versement d'un droit de résiliation de 48.000 $.